

PRÉSENCES

Atilio Alberto	Cianci Mora	employé (non-votant)
Jacinthe	Langelier	employée (non-votant)
Patrick	Lafleur	employé (non-votant)
Stéphanie	Gendron	employée (non-votant)
Viviane	Decelles	employée (non-votant)
Émilie	Duquette	membre individuelle
René	St-Germain	membre individuelle
Sandra	Bilodeau	membre individuelle
Caroline	Hamel	Ville de Boucherville
Jean	Poulin	ARBA Rive sud Inc
Pierre	Desmarteaux	Collège militaire royal de Saint-Jean
Denise	Baillargeon	District scout de la Montérégie
Valérie	Latulipe	District scout de la Montérégie
Marc	Longtin	District scout de la Montérégie
Jocelyne	Doyon	Ville de Varennes - Services Récréatifs et Communautaires
Patrick	Péloquin	Ville de Sorel-Tracy
Patrick	Salvas	Municipalité de Saint-Nazaire-d'Acton
Sofia	Dris	Loisirs du Vieux-Longueuil
Sylvie	Cornelier	RSEQ Monteregie
Camille	Laplante	Auditeur
Éric	Duguay	ÉSSJ (non-votant)

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le président, M. Jean Poulin, ouvre l'assemblée à 19 h 08.
Il souhaite la bienvenue aux membres présents dans la salle.

2. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION

Le président, M. Jean Poulin, constate que l'avis de convocation est conforme et qu'il est parvenu aux membres selon les délais prévus aux règlements généraux de la corporation.

3. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM

Le président, M. Jean Poulin, constate le quorum.

4. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION N° AGA.23.06.29.01

1. Ouverture de l'assemblée
2. Constatation de la régularité de l'avis de convocation
3. Vérification des présences et du quorum
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 juin 2022 (PJ)
6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2022 (PJ)
7. Rapport du président et de la direction générale
8. Présentation du rapport financier pour l'année financière du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 (Audit)
9. Ratification des modifications aux règlements généraux (PJ)
10. Nomination de l'auditeur indépendant
11. Élection — nomination du président ou de la présidente et des scrutateurs des élections
12. Élection des administrateurs ou des administratrices :
 - Deux (2) administrateurs ou administratrices issus des membres délégués institutionnels
 - Deux (2) administrateurs ou administratrices issus des membres individuels
13. Divers
14. Levée de l'assemblée

Il est proposé et appuyé d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 29 JUIN 2022

RÉSOLUTION N° AGA.23.06.29.02

Il est proposé et appuyé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 juin 2022, tel que déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 13 JUILLET 2022

RÉSOLUTION N° AGA.23.06.29.03

Il est proposé et appuyé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2022, tel que déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

M. Jean Poulin livre le rapport de la présidence de l'organisme pour l'année 2022-2023, puis M. Patrick Lafleur fait état des réalisations, des actions et des projets réalisés par l'équipe au cours de la dernière année.

**8. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE DU 1ER AVRIL 2022
AU 31 MARS 2023**

Mme Camille Laplante du bureau de comptable Laplante, Brodeur, Lussier nous présente le bilan financier au 31 mars.

Au 31 mars, les produits étaient de 2 184 949 \$ et les frais étaient de 2 144 466 \$ pour un excédent de 40 483 \$ portant l'avoir accumulé des membres à 497 157 \$.

Les membres sont invités à soumettre leurs questions; il n'y a aucune question.

9. RATIFICATION DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

M. Poulin fait la lecture des mesures transitoires à ratifier dans les règlements généraux.

RÉSOLUTION N° AGA.23.06.29.04

Il est proposé et appuyé le retrait des mesures transitoires des règlements généraux

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

10. NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Le conseil d'administration fait la recommandation pour la reconduite de l'auditeur suite au bon travail de ceux-ci.

RÉSOLUTION N° AGA.23.06.29.05

Il est proposé et appuyé de retenir les services de la firme Laplante Brodeur Lussier comme vérificateur financier de Loisir et Sport Montérégie.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

11. ÉLECTION – NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DES SCRUTATEURS DES ÉLECTIONS

RÉSOLUTION N° AGA.23.06.29.06

Il est proposé et appuyé de nommer M. Patrick Lafleur comme président des élections et M^{me} Jacinthe Langelier comme scrutateur.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

**12. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS ET DES ADMINISTRATRICES DANS LES CATÉGORIES
POUR LES 7 POSTES D'ADMINISTRATEURS ET D'ADMINISTRATRICES (MANDATS D'UN AN
ET DE DEUX ANS DÉTERMINÉS PAR TIRAGE AU SORT EN CONSEIL D'ADMINISTRATION) :**

RÉSOLUTION N° AGA.23.06.29.07

M. Lafleur fait rapport du travail du comité de dépôt des candidatures et invite les candidats à se présenter chacun leur tour. M. Lafleur indique que tous les candidats et toutes les candidates sont admissibles selon les critères de nos règlements généraux.

Les bulletins de vote sont distribués, récoltés et comptabilisés par Mme Langelier. Le compte est vérifié par Mme Viviane Decelles.

Les résultats sont donnés par M. Lafleur :
Mme Jocelyne Doyon et M. Pierre Desmarteaux sont élus par l'assemblée.

Les membres individuels sont élus par acclamation suite au dépôt de leur candidature soit Mme
Émilie Duquette et M. Dominique Lestage.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Le président félicite et remercie les membres élus à cet AGA.

13. DIVERS

Aucun point n'est discuté.

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION N° AGA.23.06.29.08

Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le président remercie les personnes présentes de leur participation à cette rencontre et informe les membres du conseil d'administration de la tenue d'un court CA suivra immédiatement.

Il est proposé et appuyé de procéder à la levée de l'assemblée à 20 h 03.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Jean Poulin, président

Émilie Duquette, secrétaire